

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

HAILIANG 海亮
HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
海亮國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2336)

**獨立非執行董事辭任
董事委員會組成之變動
及
於股東週年大會上撤回第2(b)項普通決議案**

獨立非執行董事辭任

海亮國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，根據近日收到本公司獨立非執行董事鄭達祖先生(「鄭先生」)遞交的辭呈函件，鄭先生因公務繁忙，將自二零二零年六月二日起辭任本公司獨立非執行董事之職務。

於鄭先生辭任後，彼亦將不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員。

鄭先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此對鄭先生於在任期間對本公司作出之貢獻致以謝意。

董事委員會組成之變動

董事會謹此宣佈，於鄭先生辭任審核委員會主席之職務後，本公司獨立非執行董事何智恒先生（「何先生」）已獲委任為審核委員會主席，由二零二零年六月二日起生效。

何先生不再為薪酬委員會主席，並調任為薪酬委員會成員，由二零二零年六月二日起生效。何先生亦為提名委員會成員。

此外，本公司之獨立非執行董事陳詠梅博士已獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員，由二零二零年六月二日起生效。

再者，本公司獨立非執行董事汪長禹先生已獲委任為薪酬委員會成員，由二零二零年六月二日起生效。汪先生亦為提名委員會主席及審核委員會成員。

於股東週年大會上撤回第2(b)項普通決議案

謹此提述本公司所刊發日期為二零二零年四月二十八日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司將於二零二零年六月十九日（星期五）上午十時正舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於鄭先生之辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選鄭先生為本公司獨立非執行董事之第2(b)項普通決議案已不再適用，及將不會於股東週年大會上提呈本公司股東考慮及批准。

本公司股東已提交之代表委任表格仍然有效，惟第2(b)項普通決議案將不會進行投票或點票。

本公司股東務請細閱股東週年大會通告(包括其附註)，以了解將繼續如期於股東週年大會上以供考慮及批准之其他決議案。

承董事會命
海亮國際控股有限公司
主席
曹建國

香港，二零二零年六月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生(主席)、馮櫓銘先生(行政總裁)及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即何智恒先生、陳詠梅博士及汪長禹先生。